

**Zarządzenie Nr 55/2022**  
**Burmistrza Zawichostu**  
**z dnia 23 marca 2022 roku**  
**w sprawie przedstawienia**  
**sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost,**  
**sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych**  
**samorządowych instytucji kultury**  
**oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.) Burmistrz Zawichostu zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*mgr Katarzyna Kondziołka*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST  
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXVI/159/20 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2021 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2021 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 23.271.094,25 zł,  
z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 21.414.323,25 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.856.771,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.533.242,25 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 19.504.586,05 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 5.028.656,20 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu wysokości 1.262.148,00 zł, którego źródłem pokrycia była pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 825.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.148,00 zł.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości 1.687.148,00 zł, na które składały się: pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 825.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu, kredyt w kwocie 425.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 437.148,00 zł.

Zaplanowano rozchody w kwocie 425.000,00 zł stanowiące raty kredytu konsolidacyjnego.

W 2021 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Zawichostu wprowadzono czterdzieści jeden zmian do przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał

się następująco:

1. Dochody budżetu: 25.501.926,60 zł,
  - a) z tego dochody bieżące: 23.625.990,60 zł,
  - b) z tego dochody majątkowe: 1.875.936,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 28.438.217,33 zł,
  - a) z tego wydatki bieżące: 22.052.376,31 zł,
  - b) z tego wydatki majątkowe: 6.385.841,02 zł.

3. Deficyt budżetu wynosił 2.936.290,73 zł, którego źródłem pokrycia były: pożyczki w wysokości 1.586.576,82 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.349.713,91 zł.

Planowane przychody w łącznej kwocie 3.453.290,73 zł obejmowały: pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 680.956,82 zł na pokrycie deficytu budżetu, w tym na wkład własny w realizacji projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”, pożyczkę w wysokości 905.620,00 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie ww. projektu, kredyt w wysokości 393.450,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, wolne środki w kwocie 123.550,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 1.349.713,91 zł.

Rozchody w wysokości 517.000,00 zł stanowiły: raty kredytu konsolidacyjnego w kwocie 425.000,00 zł, udzieloną pożyczkę dla Fundacji „Tak dla Działania” z siedzibą w Dwikozach.

## I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów wynosił 639.732,32, wykonanie wyniosło 640.300,93 zł.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970), stanowiące zwrot podatku VAT od inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”. Plan dochodów wynosił 267.260,00 zł, wykonanie wyniosło 267.828,61 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody z dotacji w wysokości 372.472,32 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie zakupionego przez rolników oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.371,50 zł, wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, stanowiły wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich wynosił 1.500,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan dochodów ujętych w paragrafie 6630 w kwocie 100.000,00 zł stanowił dotację celową udzieloną w kwocie 72.655,56 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziurów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym dziale i rozdziale dochody w wysokości 149.090,00 zł, zostały wykonane w kwocie 151.263,65 zł.

Były to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży nieruchomości oraz pozostałe dochody z mienia. Wykonanie planu dochodów ilustruje tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	793,00 zł	792,06 zł
0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	535,00 zł	556,19 zł
0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90.000,00 zł	91.196,86 zł
0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	505,00 zł	313,90 zł
0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51.050,00 zł	51.050,00 zł
0830 - wpływy z usług	5.500,00 zł	6.647,38 zł
0920 – wpływy z pozostałych odsetek	34,00 zł	34,76 zł

0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	673,00 zł	672,50 zł
<b>Ogółem</b>	<b>149.090,00 zł</b>	<b>151.263,65 zł</b>

## Dział 710 - Działalność usługowa

### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan w wysokości 2.000,00 zł został wykonany w stu procentach.

Pozyskana dotacja celowa, sklasyfikowana w paragrafie 2020 – „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, została przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych (mogiły żołnierskie).

### Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 226.847,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 219.157,71 zł.

### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 58.695,00 zł został wykonany w kwocie 58.682,75 zł.

Wykonano dochody z dotacji przeznaczonej na realizację przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 5% wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych z ewidencji ludności.

Dochody z dotacji zostały ujęte w paragrafie 2010, natomiast z tzw. „opłaty adresowej” w paragrafie 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”.

Plan dotacji wynoszący 58.675,00 zł, wykonano w stu procentach, natomiast wpływy z „opłaty adresowej” wyniosły 7,75 zł, na plan wynoszący 20,00 zł.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zrealizowano wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 24,88 zł, na plan w kwocie 25,00 zł.

Wpływ stanowił zwrot nadpłaty składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej.

### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Dochody w paragrafie 2010 obejmowały dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków Gminnego Biura Spisowego w związku z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego. Wykonanie dochodów z dotacji wyniosło 14.706,00 zł, na plan w kwocie 15.271,00 zł.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wynoszący 152.856,00 zł wykonano w kwocie 145.744,08 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące pokrycie kosztów obsługi księgowej jednostek obsługiwanych przez Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”, w paragrafie 2010 obejmowały wpływy z dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykonanie dotacji wyniosło 949,00 zł na plan wynoszący również 949,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan ogółem wynosił 4.736.233,00 zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 4.765.246,21 zł, tj. 100,61% planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów: 1.019.00 zł, wykonanie: 654,82 zł.

Plan ujęty w paragrafie 0350 – „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”, w kwocie 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 635,82 zł.

Ponadto, zrealizowano dochody z odsetek podatkowych w kwocie 19,00 zł, tj. w wysokości wynoszącej sto procent planu.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynoszący 746.482,00 zł wykonano w kwocie 736.215,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	667.660,00 zł	655.353,00 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	8.893,00 zł	9.269,00 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	12.800,00 zł	12.721,00 zł
0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	42.281,00 zł	43.656,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11.848,00 zł	11.848,00 zł
0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00 zł	3.368,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>746.482,00 zł</b>	<b>736.215,00 zł</b>

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynoszący 1.599.046,00 zł wykonano w kwocie 1.456.664,76 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 – wpływy z podatku od nieruchomości	348.617,00 zł	304.598,33 zł
0320 – wpływy z podatku rolnego	947.000,00 zł	876.711,38 zł
0330 – wpływy z podatku leśnego	13.723,00 zł	13.805,21 zł

0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	111.554,00 zł	101.374,00 zł
0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	11.000,00 zł	9.741,00 zł
0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	159.152,00 zł	140.141,10 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00 zł	10.293,74 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.599.046,00 zł</b>	<b>1.456.664,76 zł</b>

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów wynoszący 86.084,00 zł, wykonano w kwocie 84.988,46 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	19.508,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000,00 zł	3.450,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51.115,00 zł	51.158,00 zł
0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	5.104,00 zł	5.065,75 zł
0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje	210,00 zł	0,00 zł
0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.155,00 zł	4.306,71 zł
2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1.500,00 zł	1.500,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>86.084,00 zł</b>	<b>84.988,46 zł</b>

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Zrealizowano dochody w kwocie 5.316,91 zł, na plan wynoszący 5.317,00 zł pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wynoszący 2.298.285,00 zł został wykonany w kwocie 2.481.406,26 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.276.285,00 zł	2.463.924,00 zł
0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22.000,00 zł	17.482,26 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.298.285,00 zł</b>	<b>2.481.406,26 zł</b>

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów wynoszący 8.565.194,00 zł został wykonany w kwocie 11.159.893,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.242.204,00 zł	3.242.204,00 zł
rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin	373.010,00 zł	373.010,00 zł

rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.103.500,00 zł
rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.376.685,00 zł	4.376.685,00 zł
rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe paragraf 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (podatek VAT odzyskiwany od inwestycji za lata ubiegłe)	40.078,00 zł	40.077,00 zł
rozdział 75816 – wpływy do rozliczenia paragraf 6100 – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	508.800,00 zł	1.000.000,00 zł
rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	24.417,00 zł	24.417,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>8.565.194,00 zł</b>	<b>11.159.893,00 zł</b>

W rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały ujęte środki w kwocie 2.103.500,00 zł, stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, z czego kwota 300.000,00 zł, jest przeznaczona na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów, natomiast kwota 1.803.500,00 zł na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji.

W rozdziale 75816, paragrafie 6100 wykonano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł, stanowiące środki RFIL, z czego: kwota 500.000,00 zł została przeznaczona na realizację zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”, z czego kwota 500.000,00 zł jest przeznaczona na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, tj. na przebudowę i modernizację gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wynosił 1.196.226,75 zł, wykonanie wyniosło 655.427,38 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów ujętych w tym rozdziale wynoszący 654.948,00 zł został wykonany w kwocie 120.857,85 zł.

Tabela przedstawia wykonanie dochodów w rozdziale 80101:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	814,00 zł	813,01 zł
2180 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120.000,00 zł	120.000,00 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	610,00 zł	44,84 zł
6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533.524,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem dochody</b>	<b>654.948,00 zł</b>	<b>120.857,85 zł</b>

Planowano dochody w kwocie 533.524,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznane na realizację budowy boiska przy szkole podstawowej w Czyżowie Szlacheckim.

Ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadania, dochody z tego tytułu nie zostały wykonane.

W paragrafie 2180 zostały ujęte dochody w wysokości 120.000,00 zł, stanowiące środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu dla szkół pn.: „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wynosiły 237.383,00 zł, wykonanie ich zaś wyniosło 230.674,42 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0670 – „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”) - plan: 68.000,00 zł, wykonanie: 67.711,90 zł,
- 2) dochody z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Zawichost (0830 – „wpływy z usług”) - plan: 52.109,00 zł, wykonanie: 49.116,44 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek (odsetki pobierane za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu) – plan: 36,00 zł, wykonanie 35,51 zł,
- 4) dochody z dotacji celowej (paragraf 2030) z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego plan 117.238,00 zł, wykonanie 113.810,57 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, ujętej w paragrafie

2010, przeznaczonych na pokrycie kosztów wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, wyniosły 39.881,36 zł, na plan wynoszący 39.882,00 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan dochodów wynosił 264.013,75 zł i stanowił dotację z budżetu UE oraz budżetu państwa, uzyskaną w z RPOWŚ na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Realizację dochodów prezentuje poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255.231,98 zł	255.231,98 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.781,77 zł	8.781,77 zł
<b>Ogółem</b>	<b>264.013,75 zł</b>	<b>264.013,75 zł</b>

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan dochodów wynoszący 181.810,00 zł wykonano w kwocie 1.264.685,67 zł.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (paragraf 2180) w kwocie 4.475,67 zł, na plan 32.000,00 zł, stanowiące refundację kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w ramach zadania zleconego z zakresu organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Wykonano dochody w kwocie 210,00 zł w paragrafie 2010 z tytułu dotacji celowej z BP wykorzystanej na pokrycie kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Gmina otrzymała środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiące nagrody:

- a) w konkursie „Najbardziej Odporna Gmina” w wysokości 1.000.000,00 zł (paragraf 2180, plan 139.600,00 zł),
- b) w konkursie „Rosnąca Odporność” w wysokości 250.000,00 zł (paragraf 2180, plan 0,00 zł).

Ponadto, Gmina otrzymała środki w wysokości 10.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji działań promujących szczepienia przeciw Covid-19 (paragraf 2180, plan 10.000,00 zł).

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan dochodów w wysokości 2.161.231,53 zł został zrealizowany w kwocie: 2.093.721,64 zł.

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Dochody zaplanowano w kwocie 573.462,50 zł, wykonano zaś w kwocie 573.458,35 zł.

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Dochody majątkowe wynoszące 80.000,00 zł stanowią środki PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Poniżej tabelaryczne zestawienie dochodów zaplanowanych i wykonanych w rozdziale 85203.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	493.462,50 zł	493.458,35 zł
6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000,00 zł	80.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>573.462,50 zł</b>	<b>573.458,35 zł</b>

**Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan dochodów ujęty w paragrafie 2030 wyniósł 32.643,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę 30.799,72 zł.

Była to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan dochodów ustalony w kwocie 221.602,00 zł wykonano w kwocie 213.942,50 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot opłat za schronisko)	437,00 zł	436,50 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221.165,00 zł	213.506,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>221.602,00 zł</b>	<b>213.942,50 zł</b>

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan dochodów stanowił dotację celową przyznaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii

elektrycznej, oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Wykonanie dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 2010 wyniosło 541,83 zł na plan wynoszący 593,22 zł.

#### Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów wynoszący 367.046,00 zł wykonano w kwocie 359.718,73 zł.

Wykonane dochody obejmują dotację celową udzieloną z BP z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych oraz stanowią zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	485,16 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365.046,00 zł	359.233,57 zł
<b>Ogółem</b>	<b>367.046,00 zł</b>	<b>359.718,73 zł</b>

#### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wynoszący 71.967,00 zł wykonano w kwocie 71.477,23 zł.

Dochody obejmują dotację celową z BP, ujętą w § 2030 z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę 78.580,00 zł.

Jego wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 77.471,64 zł.

Dochody obejmują:

- 1) wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (paragraf 0830) w kwocie 320,32 zł na plan wynoszący 1.000,00 zł,
- 2) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych (paragraf 2010) wykonaną w kwocie 77.151,32 zł, na plan: 77.580,00 zł.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym rozdziale zaplanowano i wykonano dochody z tytułu dotacji celowej z BP przeznaczonej na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”.

Dotację ujętą w paragrafie 2030 w kwocie 127.651,00 zł zrealizowano w stu procentach.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości 687.686,81zł. Wykonanie dochodów stanowi kwotę 638.660,64 zł.

Dochody zrealizowano z tytułu:

- 1) wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez kluby seniora - kwota 8.125,59 zł,
- 2) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach

RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” – kwota 298.244,00 zł,

- 3) dotacji przyznanej z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego w ramach RPOWŚ 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu - wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost” – kwota 197.251,25 zł,
- 4) dofinansowania ze środków Funduszu Pracy programu pn.: „Wspieraj Seniora” – kwota 37.488, 27 zł,
- 5) dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności klubów seniora w Czyżowie, Linowie i Piotrowicach w ramach programu Senior+ - kwota 97.551,53 zł,

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów w rozdziale 85295.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 – wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez kluby seniora)	6.000,00 zł	8.125,59 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148.455,56 zł	97.551,53 zł
2057 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467.915,69 zł	467.915,69 zł
2059 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a. i b. ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27.579,56 zł	27.579,56 zł
2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37.736,00 zł	37.488,27 zł
<b>Ogółem</b>	<b>687.686,81 zł</b>	<b>638.660,64 zł</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów wynoszący 72.085,00 zł wykonano w kwocie 43.310,48 zł.

Dochody obejmują dotację na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych, ujętą w § 2030.

Dział 855 - Rodzina

Dochody planowane w dziale – „Rodzina” wyniosły 6.482.581,00 zł. Ich wykonanie za 2021 roku wyniosło: 6.391.859,57 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wynosił: 3.991.190,00 zł, natomiast ich wykonanie wyniosło 3.956.614,06 zł.

Dochody ujęte w paragrafie 2060 stanowiące dotację celową z BP przeznaczoną na realizację Programu 500+ wykonano w kwocie 3.956.614,06 zł. Plan dotacji wyniósł

3.969.190,00 zł.

Dochody zaplanowane w kwocie 22.000,00 zł były ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (plan w paragrafach 0920: 2.000,00 zł, 0940: 20.000,00 zł). Nie wykonano dochodów z tytułu zwrotu nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów wynoszący 2.409.995,00 zł zrealizowano w kwocie 2.359.235,08 zł.

Wykonano dochody z następujących źródeł:

- 1) paragraf 0920 – „wpływy z pozostałych odsetek” - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wynosił 2.000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 104,02 zł,
- 2) paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Dochody te zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 8.528,72 zł,
- 3) paragraf 2010 – dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 2.378.995,00 zł, wykonanie: 2.339.244,91 zł,
- 4) paragraf 2360 – „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” – to wpływy z funduszu alimentacyjnego - plan: 14.000,00 zł, wykonanie: 11.357,43 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów ogółem wynoszący 46,00 zł, zrealizowano w kwocie 45,32 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane były wpływy z dotacji celowej z BP z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 42,00 zł, tj. sto procent planu.

Ponadto, w paragrafie 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” zrealizowano wpływy z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,32 zł, na plan wynoszący 4,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów ogółem wynoszący 2.499,00 zł, zrealizowano w pełnej wysokości.

Dochody zaplanowane w ramach powyższego rozdziału stanowią dotację celową z BP z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.: „Dobry start”.

Wykonanie dotacji ujętej w paragrafie 2010 wyniosło 499,00 zł.

Ponadto, zrealizowano dochody ujęte w paragrafie 2690 w wysokości 2.000,00 zł stanowiące środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dotacja udzielona z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów wyniosła 38.596,11 zł, na plan w kwocie 39.825,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zrealizowano dochody z dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem funkcjonowanie klubu dziecięcego „Kraina Maluszka”, z wpływów z usług świadczonych przez klub oraz z odszkodowania za zniszczenie piaskownicy.

Plan dochodów i ich wykonanie przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0830 - wpływy z usług	20.000,00 zł	15.844,00 zł
0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.706,00 zł	2.706,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.320,00 zł	16.320,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>39.026,00 zł</b>	<b>34.870,00 zł</b>

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wynosił 741.350,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 18.494,43 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów: 668.855,00 zł. Wykonanie: -6.176,21 zł.

Zaplanowano dotację z budżetu UE stanowiącą dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 projektu pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Bieliny”.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. brak wykonania dochodów z tytułu dotacji unijnej, ujętych w paragrafie 6257, w kwocie 358.812,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano także wpłaty mieszkańców, wnoszone tytułem pokrycia kosztów montażu na swoich nieruchomościach mikroinstalacji solarnych.

Plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców ujęty został w paragrafie 0839 w wysokości 287.043,00 zł, natomiast wykonany w wartości ujemnej: -15.176,21 zł.

Na podstawie złożonych wniosków dokonano zwrotu wpłat mieszkańcom, którzy zrezygnowali z udziału w projekcie.

Ponadto, wykonano dochody, stanowiące środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste Powietrze” w zakresie prowadzenie punktu konsultacyjno-

informacyjnego dla mieszkańców.

Wykonanie dochodów z tego źródła, ujętych w paragrafie 2460 wyniosło 9.000,00 zł, na plan wynoszący 23.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym rozdziale ujęto dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Plan w wysokości 8.000,00 zł został wykonany w kwocie: 3.160,47 zł.

Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 – „wpływy z różnych opłat”.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, ujęty w paragrafie 0400 zrealizowano w kwocie 2,97 zł na plan wynoszący 100,00 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów wynosił 64.020,00 zł, wykonanie wyniosło: 20.757,20 zł.

Były to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące zaległe należności wraz z odsetkami i zwrotem kosztów egzekucyjnych, ponieważ począwszy od 1 stycznia 2020 r. zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi realizuje Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

Zestawienie dochodów przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie należna do końca 2019 roku)	60.000,00 zł	16.895,23 zł
0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.300,00 zł	487,20 zł
0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.720,00 zł	3.374,77 zł
<b>Ogółem</b>	<b>64.020,00 zł</b>	<b>20.757,20 zł</b>

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan: 375,00 zł, wykonanie 750,00 zł.

Zrealizowano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w ramach Programu „Czyste Powietrze” z tytułu zwrotu kosztów wydanych zaświadczeń o dochodach, wymaganych jako załącznik do wniosku o dofinansowanie, składanych przez mieszkańców do WFOŚiGW w Kielcach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów: 243.245,00 zł, wykonanie: 243.245,00 zł

Rozdział 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowany dochód stanowił dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn.: „Przebudowa strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”.

Dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej, ujętego w paragrafie 6207 wykonano w kwocie 203.229,00 zł, tj. w stu procentach planu.

Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan i wykonanie wyniosło po 40.016,00 zł.

Dochód w kwocie 40.016,00 zł, ujęty w paragrafie 6260 obejmował dotację ze środków Funduszu Promocji Kultury, będących w dyspozycji Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwale upamiętnienia w kraju”.

Przyznane środki zostały przeznaczone na renowację pomnika pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosił 1.852,00 zł, wykonanie wyniosło 1.851,34 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2020 r. z budżetu gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle” Zawichost).

Był to zwrot środków za rok 2020.

Zaplanowane dochody wynoszące 2,00 zł, wykonano w kwocie 1,63 zł (paragraf 0940 – „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”).

Ponadto, uzyskano dochody w kwocie 1.849,71 zł pochodzące ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy „Powiśle” Zawichost. Plan dochodów w kwocie 1.850,00 zł wraz z wykonaniem ujęto w paragrafie 2950 pn.: „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów ogółem wynosił 25.501.926,60 zł, natomiast wykonanie to kwota 27.725.433,07 zł, co stanowi 108,72% wykonania planu rocznego.

Dochody bieżące, planowane w wysokości 23.625.990,60 zł wykonano w kwocie 24.174.668,61 zł.

Dochody majątkowe planowane w kwocie 1.875.936,00 zł wykonano w kwocie 3.550.764,46 zł.

W 99,27% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dotacje udzielone z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 91,58%.

W 100% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 107,97%.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 1.442.769,00 zł, z czego: z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 308.128,75 zł, z pozostałych tytułów 1.134.640,25 zł.

W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Zawichost wystawiła 417 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości, leśny oraz od środków transportowych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Kraśniku, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu, Urząd Skarbowy w Limanowej) na łączną kwotę: około 253 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Zawichost wystawiła 127 tytułów wykonawczych na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Urząd Skarbowy w Sandomierzu, Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu) na łączną kwotę: około 51 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków w kwocie 101,00 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 46.639,76 zł oraz innych tytułów 18.551,54 zł. Łącznie wyniosły: 65.292,30,zł.

## II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.143.223,14 zł. Wykonanie – 1.842.182,94 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wynosił 1.751.655,82 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.451.601,71 zł.

Zrealizowano wydatki projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”.

Wydatki w paragrafie 605 pn.: „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zostały zaplanowane z dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Poniżej zestawienie tabelaryczne wydatków projektu.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
6057- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905.620,00 zł	805.791,40 zł
6059- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846.035,82 zł	645.810,31 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.751.655,82 zł</b>	<b>1.451.601,71 zł</b>

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze zrealizowano wydatki w postaci wpłaty 2%

*rooy*

wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

Za okres sprawozdawczy gmina wydatkowała na ten cel kwotę 18.108,91 zł (paragraf 2850 – „wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego”), na plan wynoszący 19.095,00 zł.

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej zostały zrealizowane wydatki zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 372.472,32 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.945,58 zł	1.945,58 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	5.357,80 zł	5.357,80 zł
4430 - różne opłaty i składki (wyplata zwrotu akcyzy)	365.168,94 zł	365.168,94 zł
<b>Ogółem</b>	<b>372.472,32 zł</b>	<b>372.472,32 zł</b>

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 1.162.661,00 zł, wykonanie: 968.379,65 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wynosił 1.126,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1.125,44 zł.

W tym rozdziale, w paragrafie 4520 – „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” ujęto wydatki poniesione z tytułu uiszczenia rocznych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami).

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków wynosił 68.845,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 65.059,80 zł.

W paragrafie 4520 – zaplanowano kwotę 1.695,00 zł, przeznaczoną na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.694,20 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W paragrafie 2710 są ujęte wydatki poniesione na udzieloną Powiatowi Sandomierskiemu pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania:

1. *Remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański - Dziurów w miejscowościach Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570* – planowana kwota dotacji 25.100,00 zł.
2. *Remont drogi powiatowej nr 0745T Przybysławice - Chrapanów w miejscowości Chrapanów od km 1+300 do km 1+740 i od km 2+492 do km 3+020* – planowana kwota dotacji 38.300,00 zł.

Plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji wynosił 63.400,00 zł, wykonanie wyniosło 63.365,60 zł, z czego dotacja udzielona na zadanie nr 1 wyniosła 25.091,29 zł, natomiast na zadanie nr 2 Gmina udzieliła dotacji w kwocie 38.274,31 zł.

W paragrafie 6300 planowano wydatki w wysokości 3.750,00 zł na udzielenie Powiatowi Sandomierskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

1. *Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły -*

Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów.

2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków z tego tytułu z powodu rezygnacji z realizacji zadań.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, na plan 762.500,00 zł wydatkowano na potrzeby utrzymania dróg gminnych łącznie kwotą 649.303,88, zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł	8.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł	2.896,65 zł
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych, opracowania dokumentacji technicznych remontów dróg)	150.000,00 zł	139.784,44 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach, odśnieżanie)	100.000,00 zł	90.664,10 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	200,00 zł	200,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497.300,00 zł	407.758,69 zł
<b>Ogółem</b>	<b>762.500,00 zł</b>	<b>649.303,88 zł</b>

Zostały poniesione wydatki w kwocie 28.295,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowych remontów: dróg: nr 401010T Linów Honorów - Linów Pasy (8.000,00 zł), ulic w Zawichoście: Sadowej (4.305,00 zł), Nadbrzeżnej (2.460,00 zł), Kościuszki (3.813,00 zł), 3 Maja (2.706,00 zł), Sportowej (4.551,00 zł), Rynek Mały (2.460,00 zł).

Poniesiono wydatki inwestycyjne:

w kwocie 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ulicy Głębokiej w Zawichoście,

w kwocie 8.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ulicy Krętej w Zawichoście,

w kwocie 5.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w Linowie (działka nr 2228),

w kwocie 377.458,69 zł na przebudowę ulicy Szkolnej w Zawichoście.

W ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim”, finansowanego ze środków RFIL przeznaczonych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, poniesiono wydatki:

w kwocie 4.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 401048T Czyżów – Duży Las, działka o nr ewid. 601,

w kwocie 3.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej o nr ewidencyjnym 569 w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki poniesione na przebudowę ulicy Szkolnej w Zawichoście w łącznej wysokości 377.458,69 zł zostały sfinansowane w kwocie 244.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, natomiast w kwocie 133.458,69 zł ze

środków własnych.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Na plan wynoszący 263.000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 234.850,13 zł (paragraf 6050) na realizację przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziurów, przy dofinansowaniu w kwocie 72.655,56 zł z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków przeznaczonych na ochronę gruntów rolnych.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków wynosił 48.000,00 zł, wykonanie wydatków: 0,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) z przeznaczeniem na udział własny w kosztach przebudowy - zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją: wąwóz lessowy w ciągu drogi gminnej w miejscowości Zawichost, droga nr 401024T Krzyżowa Skała - Kopcowa Skała (działka o nr ewid. 1256).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

W rozdziale 60095 – „Pozostała działalność”, plan wydatków wynoszący 19.190,00 zł został wykonany w kwocie 18.040,40 zł, stanowiąc poniesione wydatki za zakupione trzy wiaty przystankowe oraz prace porządkowe na przystankach.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.455,00 zł	16.420,50 zł
4270 - zakup usług remontowych	735,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	1.619,90 zł
<b>Ogółem</b>	<b>19.190,00 zł</b>	<b>18.040,40 zł</b>

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.066.779,00 zł - wykonanie – 340.353,34 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	400,00 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	30.000,00 zł	26.182,70 zł
4270 - zakup usług remontowych	42.000,00 zł	38.816,21 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	19.000,00 zł	17.507,35 zł
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.300,00 zł	12.164,92 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych)	5.400,00 zł	5.326,00 zł
4480 - podatek od nieruchomości	13.887,00 zł	13.496,00 zł
4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00 zł	13,00 zł

4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	479,00 zł	478,31 zł
4610 – koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego	300,00 zł	0,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937.500,00 zł	226.368,85 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku świetlicy w Wyspie na cele społeczno – kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa)	5.500,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.066.779,00 zł</b>	<b>340.353,34 zł</b>

Z wydatków bieżących zapłacono m.in. za energię elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne.

Dokonano zapłaty rat podatku od nieruchomości gminnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki:

- 1) w kwocie 41.781,56 zł na modernizację pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej w Chrapanowie,
- 2) w kwocie 100.789,66 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”,
- 3) w kwocie 83.797,63 zł na budowę podjazdu do budynku ośrodka zdrowia w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki na rozbudowę i przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście sfinansowano w kwocie 71.419,32 zł ze środków RFIL, w kwocie 4.292,70 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stanowiących Nagrodę w konkursie: „Najbardziej Odporna Gmina” oraz w kwocie 25.077,64 zł z dochodów własnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan w wysokości 10.500,00 zł został wykonany w kwocie 5.544,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki planowane w paragrafie 4300 w kwocie 8.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 3.444,00 zł.

Wydatki poniesiono na zapłatę faktur za sporządzone decyzje o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

W rozdziale 71035 - Cmentarze, są sklasyfikowane wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi.

Plan wynosił 2.500,00 zł, z czego: w § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 250,00 zł oraz § 4300 – „zakup usług pozostałych” (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 2.250,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.100,00 zł, z czego: w § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 250,00 zł oraz § 4300 – „zakup usług pozostałych” (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 1.850,00 zł.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 3.023.681,00 zł. Wykonanie – 2.978.093,96 zł.

Wydatkowano na:

- 1) administrację rządową (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie):

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	49.383,03 zł	49.383,03 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.444,50 zł	8.444,50 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	847,47 zł	847,47 zł
<b>Ogółem</b>	<b>58.675,00 zł</b>	<b>58.675,00 zł</b>

- 2) obsługę rady miejskiej w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu);

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	99.500,00 zł	89.575,00 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.784,83 zł
4300 – zakup usług pozostałych	8.000,00 zł	7.990,08 zł
<b>Ogółem</b>	<b>109.500,00 zł</b>	<b>99.349,91 zł</b>

- 3) wydatki na działalność administracji samorządowej sklasyfikowane w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	7.070,00 zł	6.683,92 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.394.329,00 zł	1.384.243,85 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.222,00 zł	94.221,61 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	254.367,00 zł	253.011,24 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30.081,00 zł	29.546,48 zł
4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.171,00 zł	21.135,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	57.010,00 zł	56.950,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe itp.)	60.000,00 zł	58.408,42 zł
4260 - zakup energii	52.500,00 zł	51.752,60 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.000,00 zł	0,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	4.000,00 zł	3.037,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, bankowa obsługa budżetu, opieka autorska systemów komputerowych, itp.)	248.000,00 zł	239.813,60 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.600,00 zł	15.778,37 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.230,00 zł	1.230,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	22.500,00 zł	20.431,65 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	6.600,00 zł	6.123,37 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.408,00 zł	43.955,12 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.500,00 zł	3.094,49 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00 zł	3.000,00 zł

4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00 zł	4.158,70 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.328.588,00 zł</b>	<b>2.296.575.42 zł</b>

## Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki w kwocie 14.706,00 zł poniesiono na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem spisu powszechnego.

Wydatki przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.706,00 zł	5.706,00 zł
3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00 zł	9.000,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	365,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>15.271,00 zł</b>	<b>14.706,00 zł</b>

## Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 89.500,00 zł zrealizowano w kwocie 88.601,29 zł.

Wydatki poniesiono na nagrody konkursowe, zakup artykułów promocyjnych przekazanych uczniom promującym gminę na szczeblu regionalnym swoimi osiągnięciami w nauce, zakupy pozostałych materiałów i usług promocyjnych, w tym związanych z przygotowaniem uroczystości oraz imprez „Wianki” i „Dożynki”.

Wydatki na promocję gminy w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.500,00
4190 - nagrody konkursowe	12.000,00	11.951,73
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	18.562,36
4300 - zakup usług pozostałych	57.000,00	56.587,20
<b>Ogółem</b>	<b>89.500,00</b>	<b>88.601,29</b>

## Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wynoszące 381.803,66 zł zostały poniesione na pokrycie kosztów bieżącej działalności Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście, prowadzącego obsługę księgową szkół i przedszkoli, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Plan i wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ( środki bhp)	1.500,00 zł	1.479,10 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	282.418,00 zł	282.417,43 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.689,00 zł	15.688,81 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	50.708,00 zł	50.707,31 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.245,00 zł	5.244,97 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00 zł	6.984,72 zł

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00 zł	2.799,91 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	275,00 zł	275,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.320,00 zł	6.315,98 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	34,00 zł	33,43 zł
4430 - różne opłaty i składki	168,00 zł	168,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.748,00 zł	8.747,85 zł
4480 – podatek od nieruchomości	217,00 zł	217,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00 zł	724,15 zł
<b>Ogółem</b>	<b>381.847,00 zł</b>	<b>381.803,66 zł</b>

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 38.382,68 zł na plan wynoszący 40.300,00 zł.

Wydatki obejmują:

- § 3030 – „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (diety dla sołtysów za udział w sesji) poniesione w kwocie 6.300,00 zł, na plan: 7.000,00 zł,
- § 4100 – „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych); plan wydatków: 22.800,00 zł, wykonanie: 22.642,00 zł,
- § 4210 – „zakup materiałów i wyposażenia” (prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy), poniesione w kwocie 923,98 zł, na plan: 1.000,00 zł,
- § 4430 – „różne opłaty i składki”, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie, koszty egzekucji skarbowej podatków w kwocie 8.486,42 zł, na plan: 9.000,00 zł,
- § 4610 – „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (koszty egzekucji sądowej podatków), zaplanowane w kwocie 500,00 zł, wykonane w kwocie 30,28 zł.

#### Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie 949,00 zł zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, poniesiono wydatki, stanowiące pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców, które przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	793,81	793,81
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	135,74	135,74
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,45	19,45
<b>Ogółem</b>	<b>949,00</b>	<b>949,00</b>

#### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 262.903,00 zł.

Wykonanie – 181.192,24 zł.

#### Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

W paragrafie 6170 ujęto zrealizowane wydatki z tytułu wpłaty na Fundusz

Wsparcia Policji w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu.

**Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Wydatki zostały zrealizowane z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan wydatków wynoszący 177.903,00 zł zrealizowano w kwocie 156.192,24 zł z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4.025,00 zł	4.025,00 zł
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	20.199,00 zł	19.621,75 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.579,00 zł	3.411,45 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	46.100,00 zł	43.550,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł	23.661,12 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	7.000,00 zł	5.921,60 zł
4270 - zakup usług remontowych	15.000,00 zł	13.859,92 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	4.000,00 zł	2.460,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	3.948,29 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00 zł	1.286,11 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	5.000,00 zł	4.447,00 zł
6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00 zł	30.000,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>177.903,00 zł</b>	<b>156.192,24 zł</b>

Ochotniczym strażom pożarnym udzielono dotacji celowych w kwocie 4.025,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu zapewnienia gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, z czego dotacja dla OSP Linów udzielona została w kwocie 925,00 zł, natomiast dla OSP Zawichost w kwocie 3.100,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały poniesione na udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie z przeznaczeniem na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygodzie.

**Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy**

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej w kwocie 60.000,00 zł.

W 2021 r. nie doszło do podziału rezerwy.

*Goosey*

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan roczny: 58.700,00 zł. Wykonanie: 55.960,47 zł.

Zapłacono odsetki naliczone od kredytów i pożyczek, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 8110 – „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”.

Wydatki na zapłatę odsetek wyniosły 54.504,85 zł, na plan wynoszący 56.700,00 zł.

Poniesiono również wydatki w wysokości 1.455,62 zł na zapłatę prowizji i opłat od udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost” (plan w paragrafie 8010 pn.: „Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego”: 2.000,00 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków: 10.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 – „rezerwy”, były zaplanowane rezerwy:

- a) ogólna w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki,
- b) celowa na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 10.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym doszło do rozdysponowania rezerwy ogólnej, w związku z czym na koniec okresu sprawozdawczego plan obejmował kwotę rezerwy celowej na rzecz inicjatyw lokalnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków wynoszący 7.415.759,16 zł został wykonany w kwocie 6.383.027,60 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki w kwocie 4.388.581,12 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 4.303.007,22 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście wyniosły 2.536.012,14 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 1.766.995,08 zł.

Plan i wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	154.985,00 zł	154.984,57 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.734.500,00 zł	2.733.728,28 zł

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	211.338,00 zł	211.337,08 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	511.766,00 zł	511.764,94 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.843,00 zł	55.842,30 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.090,00 zł	2.430,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47.411,20 zł	47.358,66 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	95.078,80 zł	94.992,34 zł
4260 - zakup energii	151.120,00 zł	151.106,97 zł
4270 - zakup usług remontowych	84.730,00 zł	84.725,70 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	490,00 zł	490,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	62.500,00 zł	62.412,45 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00 zł	3.058,61 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	715,00 zł	702,10 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.727,00 zł	1.727,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179.917,00 zł	179.915,22 zł
4480 - podatek od nieruchomości	60,00 zł	51,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.700,00 zł	6.380,00 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.102.242,00 zł	85.573,90 zł
<b>Ogółem</b>	<b>5.407.313,00 zł</b>	<b>4.388.581,12 zł</b>

Wydatki inwestycyjne w kwocie 85.573,90 zł poniesiono na następujące zadania:

- 1) budowę ogrodzenia wzdłuż budynku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, w kwocie 78.193,90 zł,
- 2) budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Czyżowie Szlacheckim w kwocie 7.380,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane wydatki bieżące poniesiono na:

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
  - Przedszkoli Samorządowych w Zawichoście i w Linowie, działających w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście 770.865,97 zł,
  - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim 331.491,15 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy 152.451,38 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.254.808,50 zł, przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	32.702,00 zł	32.701,17 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	718.820,00 zł	718.720,27 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.405,00 zł	50.404,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	124.771,00 zł	124.769,75 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.600,00 zł	13.590,14 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.298,00 zł	7.291,95 zł
4220 - zakup środków żywności	60.169,00 zł	59.070,23 zł

4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	5.568,00 zł	5.182,32 zł
4260 - zakup energii	32.730,00 zł	32.673,67 zł
4270 - zakup usług remontowych	14.650,00 zł	14.641,80 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	720,00 zł	720,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	9.000,00 zł	8.886,45 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli prowadzonych przez inne gminy)	152.452,00 zł	152.451,38 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.670,00 zł	1.649,86 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.778,00 zł	31.776,95 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00 zł	278,52 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.256.637,00 zł</b>	<b>1.254.808,50 zł</b>

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie 280.352,41 zł poniesiono w kwocie 273.598,15 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół i dzieciom niepełnosprawnym do przedszkoli

Wydatki przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola)	9.645,00 zł	9.605,40 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	55.520,00 zł	55.376,12 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.592,00 zł	1.591,20 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	9.903,41 zł	9.902,65 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00 zł	373,65 zł
4300 - zakup usług pozostałych	200.966,00 zł	194.423,74 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00 zł	2.325,39 zł
<b>Ogółem</b>	<b>280.352,41 zł</b>	<b>273.598,15 zł</b>

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 13.828,00 zł poniesiono wydatki na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 13.794,72 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	7.966,76 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.828,00 zł	5.827,96 zł
<b>Ogółem</b>	<b>13.828,00 zł</b>	<b>13.794,72 zł</b>

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki szkół podstawowych przeznaczone na finansowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Plan wydatków wynoszący 153.413,00 zł, wykonano w kwocie 153.350,94 zł, z

czego wydatki szkoły podstawowej w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 15.017,85 zł, natomiast szkoły podstawowej w Zawichoście 138.333,09 zł.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80150.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	7.956,00 zł	7.955,38 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	111.369,00 zł	111.319,23 zł
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.832,00 zł	7.825,36 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	18.490,00 zł	18.488,22 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.768,00 zł	2.766,03 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.998,00 zł	4.996,72 zł
<b>Ogółem</b>	<b>153.413,00 zł</b>	<b>153.350,94 zł</b>

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale zostały wyodrębnione wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki z tego tytułu zostały w całości sfinansowane z dotacji celowej z BP.

Poniższa tabela ilustruje wydatki poniesione w rozdziale 80153.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	395,44 zł	394,80 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	39.486,56 zł	39.486,56 zł
<b>Ogółem</b>	<b>39.882,00 zł</b>	<b>39.881,36 zł</b>

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale są sklasyfikowane wydatki poniesione z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp. oraz wydatki na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost”.

Wydatki poniesione na pokrycie kosztów dowozu wyniosły 320,00 zł, natomiast na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” wyniosły 258.692,81 zł i były finansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z dotacji z budżetu państwa w ramach RPOWŚ na lata 2014 - 2020.

Wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Czas na TIK! – innowacyjna edukacja w gminie Zawichost” oraz na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia pozalekcyjne przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	15.703,05 zł	13.486,15 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	540,30 zł	464,01 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.733,51 zł	2.672,78 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	128,46 zł	91,96 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,93 zł	296,02 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,40 zł	10,19 zł
4177 – wynagrodzenia bezosobowe	11.565,14 zł	11.366,89 zł

4179 – wynagrodzenia bezosobowe	397,92 zł	391,11 zł
4217 – zakup materiałów i wyposażenia	2.975,95 zł	2.223,50 zł
4219 – zakup materiałów i wyposażenia	102,39 zł	76,50 zł
4247 – zakup środków dydaktycznych i książek	192.645,35 zł	192.645,35 zł
4249 – zakup środków dydaktycznych i książek	6.628,35 zł	6.628,35 zł
4300 – zakup usług pozostałych	320,00 zł	320,00 zł
4307 – zakup usług pozostałych	28.074,05 zł	27.397,33 zł
4309 – zakup usług pozostałych	965,95 zł	942,67 zł
<b>Ogółem</b>	<b>264.333,75 zł</b>	<b>259.012.81 zł</b>

## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 123.890,00 zł

Wykonanie: 58.189,76 zł.

Środki wydatkowane na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wyniosły 43.504,08 zł na plan w kwocie 80.479,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatki wyniosły 10.483,38 zł, na plan w kwocie 21.900,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	13.200,00 zł	6.435,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	136,49 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	8.000,00 zł	3.911,89 zł
4270 – zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>21.900,00 zł</b>	<b>10.483,38 zł</b>

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki wyniosły 33.020,70 zł na plan w kwocie 58.579,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.129,00 zł	1.128,60 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00 zł	161,66 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień, moderatorów świetlic środowiskowych oraz psychologa pracującego w punkcie interwencji kryzysowej)	20.971,00 zł	18.180,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00 zł	9.721,30 zł
4300 - zakup usług pozostałych	18.317,00 zł	3.400,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł	69,14 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł	360,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>58.579,00 zł</b>	<b>33.020,70 zł</b>

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynoszący łącznie 43.411,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w kwocie 14.685,68 zł.

Wydatki poniesiono:

w kwocie 4.475,67 na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

w kwocie 210,00 zł na zakup materiałów biurowych w ramach pokrycia kosztów wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

w kwocie 10.000,00 zł na zakup usług pozostałych zakupionych w celu promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

w kwocie 0,01 zł na zapłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, przyznanych na organizację dowozu do punktów szczepień.

Planowano udzielenie dotacji celowych organizacjom pożytku publicznego w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. przewidzianym dla tzw. małych zleceń z pominięciem procedury konkursu (paragraf 2360).

Kwota 600,00 zł była zabezpieczona dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok”.

Kwota 600,00 zł była zabezpieczona dla Oddziału Powiatowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sandomierzu z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn.: „Działalność informacyjno-edukacyjna na rzecz osób chorych na cukrzycę”.

W 2021 r. nie poniesiono wydatków na udzielenie ww. dotacji.

Poniższa tabela prezentuje plan i wykonanie wydatków z rozdziału 85195.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.200,00 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	25.069,00 zł	3.740,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.317,00 zł	644,04 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00 zł	91,63 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.210,00 zł	210,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	10.000,00 zł
4580 - pozostałe odsetki	1,00 zł	0,01 zł
<b>Ogółem</b>	<b>43.411,00 zł</b>	<b>14.685,68 zł</b>

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.203.465,83 zł został wykonany za okres 2021 roku w kwocie

2.954.816,20 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 133.739,00 zł - wykonanie: 133.430,74 zł (paragraf 4330).

Były to wydatki z tytułu kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 sklasyfikowano wydatki poniesione na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Wykonano je w kwocie 493.458,35 zł na plan wynoszący 493.462,50 zł, zgodnie z poniższą tabelą

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	968,00 zł	967,82 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	289.398,50 zł	289.398,08 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.543,00 zł	23.542,62 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	54.977,00 zł	54.976,82 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.245,00 zł	6.244,47 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.300,00 zł	8.300,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	24.841,00 zł	24.841,00 zł
4220 - zakup środków żywności	19.343,00 zł	19.342,91 zł
4260 - zakup energii	11.088,00 zł	11.087,97 zł
4270 - zakup usług remontowych	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	130,00 zł	130,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	36.779,00 zł	36.778,19 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.517,00 zł	1.516,20 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	176,00 zł	175,52 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.297,00 zł	2.296,81 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.560,00 zł	9.559,94 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.300,00 zł	1.300,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>493.462,50 zł</b>	<b>493.458,35 zł</b>

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, w kwocie 500,00 zł bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, plan wydatków wynoszący 32.643,00 zł wykonano w kwocie: 30.799,72 zł.

Poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek

stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w kwocie 258.699,23 zł zrealizowano w wysokości 249.746,93 zł na wypłatę świadczeń społecznych (paragraf 3110) tj. zasiłków okresowych i celowych oraz poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w schroniskach dla osób bezdomnych.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 – „świadczenia społeczne”, zostały poniesione wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Za okres sprawozdawczy na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę 10.227,52 zł. Z tej formy pomocy skorzystało sześć osób.

Dodatki energetyczne przysługiwały trzem osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy. Wypłacono je na kwotę 531,21 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę dodatków energetycznych pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa. Z dotacji gmina pokryła koszty obsługi zadania w wysokości 2% wypłaconej dotacji na świadczenia, które wyniosły 10,62 zł.

Poniższa tabela przedstawia wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatku energetycznego.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	10.915,38 zł	10.758,73 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11,64 zł	10,62 zł
<b>Ogółem</b>	<b>10.927,02 zł</b>	<b>10.769,35 zł</b>

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 367.046,00 zł, został wykonany w kwocie 359.555,52 zł.

W paragrafie 2910 – „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych. W okresie sprawozdawczym wydatki z tego tytułu wyniosły 321,95 zł.

Wydatki zaplanowane w paragrafie 3110 w wysokości 365.046,00 zł, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznaje się osobom nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi wykonano w kwocie 359.233,57 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 559.904,00 zł poniesiono wydatki na bieżącą działalność

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 551.527,08 zł, które przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	2.029,00 zł	2.028,37 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	368.717,00 zł	365.720,59 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.375,00 zł	26.374,46 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	65.395,00 zł	64.338,19 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.585,00 zł	7.393,83 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5.550,00 zł	5.550,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.980,00 zł	10.900,31 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.000,00 zł	1.000,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.587,00 zł	1.587,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	41.813,00 zł	40.113,71 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.719,00 zł	3.535,91 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	8.000,00 zł	7.543,25 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	110,00 zł	110,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.144,00 zł	12.143,66 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.700,00 zł	3.187,80 zł
4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>559.904,00 zł</b>	<b>551.527,08 zł</b>

W rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, plan wydatków wynoszący 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych nie został realizowany.

#### Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 82.622,77 zł, z czego wykonane wydatki wyniosły 82.097,66 zł, które przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	363,46 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	59.163,00 zł	58.939,03 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.659,00 zł	4.657,82 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.557,77 zł	7.477,63 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2.128,00 zł	2.128,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.671,00 zł	3.596,01 zł
4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1.350,00 zł	1.254,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.272,00 zł	2.260,62 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.422,00 zł	1.421,09 zł
<b>Ogółem</b>	<b>82.622,77 zł</b>	<b>82.097,66 zł</b>

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić

opieki.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Gmina Zawichost realizowała w 2021 roku program rządowy: „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki przeznaczone na realizację programu z zakresu dożywiania wyniosły 164.866,20 zł, na plan w kwocie 167.464,00 zł.

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1.095.958,31 zł. Wykonanie: 878.564,65 zł.

Poniesiono wydatki ujęte w paragrafie 2360 w kwocie 10.000,00 zł (tj. w wysokości 100% planu) na udzielenie dotacji celowych podmiotom wyłonionym w drodze konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja w wysokości 4.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Świętokrzyski Bank Żywności z Ostrowca Świętokrzyskiego na realizację zadania w zakresie pozyskiwania artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców z terenu Gminy Zawichost.

Z kolei, dotacja w kwocie 6.000,00 zł została udzielona Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Czyżów Szlachecki na dofinansowanie kosztów transportu i dystrybucji artykułów żywnościowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy.

Poniesiono wydatki na realizację projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego w ramach RPOWŚ na lata 2014 – 2020 pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” i „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”.

Projekty są wieloletnimi przedsięwzięciami, a ich realizacja trwa od 2020 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatki na projekt pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w Gminie Zawichost” wyniosły 202.250,27 zł, na plan w kwocie 267.299,16 zł.

Z kolei wydatki na projekt pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście” wyniosły 201.322,01 zł, na plan wynoszący 284.668,59 zł.

Wydatki planowane w wysokości 97.808,00 zł na trwałość projektu: „Wspieramy rodziny w gminie Zawichost” wyniosły 90.625,77 zł.

Wydatki planowane w wysokości 332.736,20 zł na trwałość projektu: „Kluby seniora w gminie Zawichost” wyniosły 286.155,86 zł.

Wydatki na trwałość tych projektów były realizowane przy wsparciu finansowym BP z Programu Senior+.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 50.722,47 zł na bieżącą działalność, utworzonego w ramach programu Senior+, Klubu Seniora w Czyżowie Szlacheckim na plan wynoszący 65.710,36 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 37.488,27 zł na realizację programu pn.: „Wspieraj Seniora”, zaplanowane w kwocie 37.736,00 zł.

Wydatki przeznaczone na realizację wyżej wymienionych zadań i projektów przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10.000,00 zł	10.000,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	342,00 zł	338,20 zł
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,98 zł	0,00 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,02 zł	0,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	186.946,00 zł	175.589,01 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	130.035,12 zł	110.217,75 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	7.700,16 zł	6.523,12 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.837,00 zł	10.835,93 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38.756,00 zł	34.885,44 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	25.495,43 zł	19.720,62 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.526,71 zł	1.161,14 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.160,20 zł	2.344,60 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.741,82 zł	2.220,46 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,02 zł	135,72 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	54.655,00 zł	37.174,50 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	40.932,26 zł	35.560,66 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	2.258,54 zł	1.904,34 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	47.442,00 zł	41.322,21 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	91.127,17 zł	79.399,44 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	5.043,44 zł	4.467,33 zł
4220 - zakup środków żywności	10.857,00 zł	7.493,23 zł
4227 - zakup środków żywności	4.764,83 zł	0,00 zł
4229 - zakup środków żywności	315,17 zł	0,00 zł
4260 - zakup energii	21.774,00 zł	16.331,61 zł
4267 - zakup energii	6.743,92 zł	0,00 zł
4269 - zakup energii	394,81 zł	0,00 zł
4277 – zakup usług remontowych	1.899,96 zł	0,00 zł
4279 – zakup usług remontowych	100,04 zł	0,00 zł
4287 – zakup usług zdrowotnych	937,96 zł	314,22 zł
4289 – zakup usług zdrowotnych	62,04 zł	20,78 zł
4300 – zakup usług pozostałych	144.583,00 zł	124.722,86 zł
4307 – zakup usług pozostałych	209.789,53 zł	131.508,95 zł
4309 – zakup usług pozostałych	11.920,47 zł	7.401,97 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.122,00 zł	4.732,31 zł
4430 - różne opłaty i składki	862,00 zł	580,58 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.980,36 zł	6.976,17 zł
4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.998,73 zł	2.544,70 zł
4449 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264,49 zł	168,32 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.674,00 zł	1.665,72 zł
4527 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.041,37 zł	288,84 zł
4529 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59,04 zł	13,92 zł

4717 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.029,63 zł	0,00 zł
4719 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,09 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>1.095.958,31 zł</b>	<b>878.564,65 zł</b>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynoszący 320.043,00 zł, za okres 2021 r. został wykonany w kwocie 279.354,90 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale są ujęte wydatki stanowiące pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy szkolnej działającej w Zawichoście oraz kosztów zajęć świetlicy w szkole w Czyżowie Szlacheckim.

Na plan roczny wynoszący 225.858,00 zł, wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 225.116,93 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, środki bhp)	7.714,00 zł	7.713,20 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	145.000,00 zł	144.980,32 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.350,00 zł	11.349,34 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,00 zł	27.999,21 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.052,00 zł	4.051,85 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	7.184,00 zł	6.465,32 zł
4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00 zł	1.500,00 zł
4260 - zakup energii	10.000,00 zł	10.000,00 zł
4270 – zakup usług remontowych	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych	500,00 zł	499,94 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.558,00 zł	8.557,75 zł
<b>Ogółem</b>	<b>225.858,00 zł</b>	<b>225.116,93 zł</b>

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wynoszący 94.085,00 zł został wykonany w kwocie 54.138,10 zł.

Wydatki poniesiono na pomoc materialną dla uczniów, tj. na wypłatę stypendiów szkolnych, które zostały sklasyfikowane w § 3240 - stypendia dla uczniów.

Stypendia szkolne w 80% były finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu poniosła gmina ze środków własnych.

Udział gminy w kosztach wypłaty stypendiów szkolnych wyniósł 10.827,62 zł, natomiast budżetu państwa 43.310,48 zł.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki w kwocie 99,87 zł w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych, na plan wynoszący 100,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli świetlicy szkolnej działającej w

Zespole Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście.

Dział 855 – Rodzina

Plan w wysokości 6.706.859,00 zł został wykonany w kwocie 6.619.189,03 zł.

Poniesiono wydatki na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki związane z realizacją Programu 500+ przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych)	20.000,00 zł	0,00 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł	88,46 zł
3110 - świadczenia społeczne	3.931.444,00 zł	3.924.043,35 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	23.850,00 zł	20.183,28 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00 zł	3.168,40 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.075,00 zł	3.962,59 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00 zł	563,85 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	2.323,64 zł
4300- zakup usług pozostałych	1.200,00 zł	1.200,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00 zł	710,49 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00 zł	370,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>3.991.190,00 zł</b>	<b>3.956.614,06 zł</b>

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej są ujęte wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania oraz wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

Plan wydatków: 2.395.995,00 zł został wykonany w kwocie 2.347.693,54 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	15.000,00 zł	8.344,61 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	200,00 zł	90,06 zł
3110 - świadczenia społeczne	2.133.759,00 zł	2.103.274,61 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	43.725,00 zł	42.988,67 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.031,00 zł	3.030,87 zł

4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	189.315,00 zł	182.465,08 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.150,00 zł	1.096,36 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00 zł	2.600,00 zł
4280 – zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.000,00 zł	2.000,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	100,00 zł	0,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
4580 – pozostałe odsetki (od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń)	2.000,00 zł	104,02 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł	149,00 zł
4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	164,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2.395.995,00 zł</b>	<b>2.347.693,54 zł</b>

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 42,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania realizowanego w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, tj. pokrycie kosztów obsługi związanej z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, ujęty w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, został zrealizowany w pełnej kwocie.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonano wydatki w kwocie 53.746,24 zł na wspieranie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny.

Ponadto, zrealizowano wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” w wysokości 499,00 zł.

Wydatki przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	300,00 zł	300,00 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	38.526,00 zł	38.525,76 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.770,00 zł	2.769,92 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	7.010,00 zł	7.003,35 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.000,00 zł	996,41 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	499,00 zł	499,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.632,00 zł	2.600,54 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.551,00 zł	1.550,26 zł
<b>Ogółem</b>	<b>54.288,00 zł</b>	<b>54.245,24 zł</b>

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Poniesiono wydatki stanowiące pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 6.588,50 zł, na plan 6.592,00 zł (paragraf 4330).

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków ujęty w paragrafie 4330 w kwocie 104.400,00 zł wykonano w stu

procentach.

Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie.

Gmina pokrywa 50% całkowitych wydatków z tytułu pobytu dzieci w ośrodku.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków w wysokości 39.825,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 38.596,11 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Poniesiono wydatki na działalność klubu dziecięcego „Kraina Maluszka” w Zawichoście w kwocie 111.009,58 zł, na plan wynoszący 114.527,00 zł.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275,00 zł	262,54 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	77.155,00 zł	77.155,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	13.888,00 zł	13.887,59 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.899,00 zł	1.897,67 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6.311,00 zł	6.310,97 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.206,00 zł	4.202,13 zł
4220 - zakup środków żywności	7.344,00 zł	3.846,00 zł
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł	3.100,52 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00 zł	347,16 zł
<b>Ogółem</b>	<b>114.527,00 zł</b>	<b>111.009,58 zł</b>

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 1.424.510,20 zł. Wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 629.815,49 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków: 41.828,00 zł, wykonanie: 41.827,94 zł

Wykonano wydatki (paragraf 6210) w wysokości 41.827,94 zł na udzielenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście”.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 68.146,20 zł na plan, wynoszący 85.254,20 zł.

Poniesiono wydatki na zapłatę składki na Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, w związku z przystąpieniem Gminy Zawichost do Związku i przejęciem przez niego prowadzenia zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie
4430 – różne opłaty i składki	15.000,00 zł	15.000,00 zł
6650 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70.254,20 zł	53.146,20 zł
<b>Ogółem</b>	<b>85.254,20 zł</b>	<b>68.146,20 zł</b>

W paragrafie 6650 wykonanie wydatków obejmuje wpłatę na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach w wysokości 53.146,20 zł, stanowiącą spłatę zobowiązania z tytułu udziału w poniesionych w latach 2001 - 2005 przez EZGDK nakładach finansowych na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Plan wydatków majątkowych obejmował kwotę zobowiązań Związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, wynoszącą dla roku 2021: 17.108,00 zł, bez wykonania w okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, na plan wynoszący 100.000,00 zł, wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 95.383,96 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 63.000,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 – „zakup usług pozostałych”, z tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 61.152,80 zł.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków bieżących na plan wynoszący 23.000,00 zł zostały zrealizowane wydatki w kwocie 20.084,45 zł, stanowiące pokrycie kosztów działalności punktu konsultacyjno – informacyjnego, utworzonego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W ramach wydatków inwestycyjnych były zaplanowane wydatki na projekt współfinansowany z RPOWŚ na lata 2014 - 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny”.

Plan wydatków projektu wynosił 663.057,00 zł, w tym wydatki finansowane środkami z budżetu UE (paragraf 6057) wyniosły 358.812,00 zł, natomiast wydatki stanowiące udział własny gminy (paragraf 6059): 304.245,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 10.800,00 zł za przeprowadzenie wizji lokalnych budynków, dotyczących potrzeb i możliwości technicznych w zakresie instalacji OZE.

Tabela przedstawia poniesione wydatki.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	7.000,00 zł	5.900,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	1.197,00 zł	1.008,90 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00 zł	144,55 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00 zł	9.615,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.131,00 zł	3.416,00 zł
6057 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358.812,00 zł	0,00 zł
6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304.245,00 zł	10.800,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>686.057,00 zł</b>	<b>30.884,45 zł</b>

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 300.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zostały wykonane wydatki w kwocie 270.059,49 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00 zł	8.700,00 zł
4260 – zakup energii	150.000,00 zł	142.757,57 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	59.940,00 zł	57.755,88 zł
4300 - zakup usług pozostałych	6.000,00 zł	4.498,15 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.060,00 zł	56.347,89 zł
<b>Ogółem</b>	<b>300.000,00 zł</b>	<b>270.059,49 zł</b>

Poniesiono wydatki bieżące za dostarczoną energię elektryczną oraz za wykonywanie usługi konserwacji oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowane były zadania:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście z planem wydatków 6.000,00 zł, bez wykonania.
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T z planem wydatków 27.060,00 zł, z wykonaniem w kwocie 26.864,89 zł.
3. Budowa, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zawichost w miejscowości Zawichost, ul. Górki, ul. Ogrodowa, ul. Okrężna, ul. Opatowska, ul. Podgórze, ul. Sadowa, ul. Trójca, w miejscowościach Linów, Chrapanów, Podszyn, Czyżów Szlachecki z planowane w kwocie 42.000,00 zł, zrealizowane w kwocie 29.483,00 zł za wykonanie budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Zawichoście, ul. Ogrodowa, w miejscowościach: Linów, Podszyn, Chrapanów i Czyżów Szlachecki.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na plan wynoszący 20.130,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 10.799,74 zł z tytułu pokrycia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Zawichost.

Plan wydatków przedstawia tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4.130,00 zł	0,00 zł

4300 – zakup usług pozostałych	16.000,00 zł	10.799,74 zł
<b>Ogółem</b>	<b>20.130,00 zł</b>	<b>10.799,74 zł</b>

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków wynoszący 66.000,00 zł, został wykonany w kwocie 1.452,89 zł ,  
zgodnie z przedstawioną tabelą

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 – zakup usług pozostałych	64.000,00 zł	1.040,26 zł
4430 – różne opłaty i składki	2.000,00 zł	412,63 zł
<b>Ogółem</b>	<b>66.000,00 zł</b>	<b>1.452,89 zł</b>

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 62.241,00 zł, zrealizowano w kwocie: 50.108,02 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osobą fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt oraz wynagrodzenie osoby sprawującej doraźną opiekę nad bezdomnymi psami)	13.000,00 zł	11.650,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz wyposażenia niezbędnego dla sprawowania opieki nad nimi)	10.000,00 zł	5.579,76 zł
4260 - zakup energii	4.000,00 zł	595,80 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	2.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: usługi weterynaryjne, wycinka drzew i inne)	25.000,00 zł	24.041,46 zł
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.241,00 zł	8.241,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>62.241,00 zł</b>	<b>50.108,02 zł</b>

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Roczny plan wydatków wynoszący 1.490.294,00 zł wykonano w kwocie 1.486.623,00 zł.

Wydatki w kwocie 1.100,00 zł poniesiono na udzielenie dotacji celowej dla Koła Gospodyń Wiejskich „Wygodzianki” w Wygodzie z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: „Wygodą tradycji Ci doda” w ramach programu EtnoPolska 2021.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 575.400,00 zł zostały poniesione na udzielenie dotacji podmiotowych Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zawichost z przeznaczeniem na działalność statutową.

Wydatki bieżące w kwocie 2.100,00 zł poniesiono na udzielenie dotacji celowej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zawichoście z przeznaczeniem na stworzenie w przestrzeni miasta Zawichost o(GRODU), tj. przyjaznego estetycznie zakątka - służącego w codzienności luźnym spotkaniom lokalnych grup rówieśniczych.

Wydatki w wysokości 40.000,00 zł poniesiono na udzielenie dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zawichoście z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami pn.: „Remont konserwatorski elewacji kruchty i ściany frontowej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Zawichoście”.

Realizację wydatków bieżących ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	2360 - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1.100,00 zł	1.100,00 zł
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407.000,00 zł	407.000,00 zł
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.100,00 zł	2.100,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168.400,00 zł	168.400,00 zł
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40.000,00 zł	40.000,00 zł
<b>Ogółem</b>		<b>618.600,00 zł</b>	<b>618.600,00 zł</b>

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 92109 obejmowały realizację projektu pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno-kulturalne dla mieszkańców miejscowości Zawichost”. Projekt był dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wydatki na realizację projektu planowane w kwocie 750.229,00 zł, wykonano w kwocie 747.800,34 zł, z czego w paragrafie 6057 (udział unijny) plan wydatków wynoszący 203.229,00 zł, wykonano w kwocie 203.229,00 zł, w paragrafie 6059 (wkład własny) plan wydatków wynoszący 547.000,00 zł, wykonano w kwocie 544.571,34 zł.

Wydatki stanowiące wkład własny w kosztach zadania w kwocie 500.000,00 zł sfinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 71.465,00 zł z przeznaczeniem na renowację pomnika pamięci Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w Zawichoście.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków Funduszu Promocji Kultury w wysokości 40.016,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na plan wynoszący 50.000,00 zł wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 48.757,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa altany wraz z wyposażeniem przy ulicy Krętej w Zawichoście”.

Wydatki w kwocie 24.600,00 zł sfinansowano ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, pochodzących z nagrody w konkursie: „Najbardziej Odporna Gmina”,

natomiast w kwocie 24.157,66 zł z dochodów własnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 14.000,00 zł, wykonano w stu procentach.

Wyplacono dotacje celowa w kwocie 14.000,00 zł, sklasyfikowana w paragrafie 2360 stowarzyszeniu wyłonienu w drodze konkursu: Klubowi Sportowemu „Powiśle” Zawichost na dzialalnosc sportowa.

Wypłata dotacji zrealizowana została w transzach zgodnie z zawartą umową.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. roczny plan wydatków wynosił 28.438.217,33 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 24.797.671,58 zł, co stanowi około 87,20 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.306.373,27 zł, na plan w kwocie 22.052.376,31 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 3.491.298,31 zł, na plan wynoszący 6.385.841,02 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 8.777.315,02 zł, na plan wynoszący 8.885.303,88 zł.

W 2021 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji w kwocie 781.818,54 zł, co stanowi 99,37% założonego planu, wynoszącego 786.803,00 zł.

Na obsługę długu wydatkowano 55.960,47 zł, przy planie wynoszącym 58.700,00 zł.

Na plan wynoszący 3.453.290,73 zł przychody zrealizowano w kwocie 2.901.076,10 zł, na które składają się:

- 1) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 123.550,99 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.349.713,91 zł,
- 3) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost w kwocie 746.854,38 zł,
- 4) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost w kwocie 680.956,82 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 517.000,00 zł, obejmując spłatę czterech rat (po 106.250,00 zł) kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w

Sandomierzu w łącznej kwocie 425.000,00 zł oraz kwotę 92.000,00 zł udzielonej Fundacji „Tak dla Działania” z siedzibą w Dwikozach pożyczki na realizację zadania finansowanego w ramach PROW z budżetu Unii Europejskiej pn.: „Żyj dniem – zagospodarowanie terenów na obszarze Miasta i Gminy Zawichost. Budowa boiska sportowego, wybudowanie grilla, umieszczenie urządzeń do ćwiczeń na powietrzu, umieszczenie urządzeń do aktywności ruchowej dzieci, wykonanie ekspozycji wozu strażackiego”.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 2.927.761,49 zł, przy planowanym deficycie w kwocie: -2.936.290,73 zł.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 4.750.586,42 zł, z tego:

- a) zadłużenie z tytułu kredytu wyniosło 3.225.000,00 zł,
- b) zadłużenie z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost wyniosło 746.854,38 zł,
- c) zadłużenie z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny w kosztach inwestycji pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost wyniosło 680.956,82 zł,
- d) zobowiązania wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście z tytułu dostaw towarów i usług oraz pozostałych tytułów wyniosły 97.775,22 zł.

Z pisemnych wyjaśnień załączonych do sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2021 roku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście wynika, że przyczyną wystąpienia zobowiązań wymagalnych były problemy Zakładu z płynnością finansową.

Trudna sytuacja mieszkańców, na którą wpływa trwająca pandemia COVID-19 spowodowała znaczne opóźnienia w spłatach należności wobec Zakładu, co uniemożliwiło uzyskanie przychodów na poziomie pozwalającym na terminowe regulowanie zobowiązań.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście jest samorządowym zakładem budżetowym. Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

Za 2021 r. zakład osiągnął przychody i inne zwiększenia w wysokości 1.723.827,96 zł, w tym dotacja na inwestycję pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście” 41.827,94 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) wynagrodzenia i składki ZUS                         | 764.428,86 zł, |
| b) zakup materiałów, energii, usług                    | 722.541,46 zł, |
| c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, ZFŚS)        | 24.548,17 zł,  |
| d) podatki (w tym od nieruchomości 833,00 zł) i opłaty | 17.495,20 zł,  |
| e) modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawichoście     | 41.827,94 zł,  |
| f) amortyzacja i inne zmniejszenia                     | 275.598,79 zł  |

Ogółem

1.846.440,42 zł

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Na roczny plan w kwocie 72.810,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 34.839,82 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 72.810,00 zł wykonano w kwocie 34.839,82 zł.

Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki stanowiły pokrycie kosztów świadczenia wyżywienia.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. stan środków pieniężnych pozostałych na wydzielonym rachunku szkół wyniósł 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku zobowiązania wynosiły 685,78 zł, natomiast należności 7.707,50 zł.

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 21.45 zł.

Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku zostały ujęte w rozdziale 80101.

**Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zmian.), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:**

- 1) Zespół Szkoły i Przedszkoli w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15,
- 2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki 2.

BURMISTRZ

*Kondziotka*  
mgr Katarzyna Kondziotka



**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW  
WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU**

**Wydatki bieżące:**

**Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 0747T Czyżów Plebański – Dziurów w miejscowości Dąbie, Dziurów od km 0+804 do km 1+570**

Okres realizacji przedsięwzięcia obejmował lata 2020 - 2021.

Planowane nakłady finansowe na realizację zadania wynosiły 25.100,00 zł, a poniesione wydatki z tytułu udzielonej dotacji wyniosły 25.091,29 zł.

**"Czas na TIK!" - innowacyjna edukacja w gminie Zawichost**

Projekt realizowany w latach 2021 – 2022 z łącznymi wydatkami w tych latach w kwocie 297.513,75 zł, z czego w roku 2021 wydatki wynosiły, jeśli chodzi o plan: 264.013,75 zł, natomiast w 2022 roku: 33.500,00 zł. Wkład własny jest niepieniężny skalkulowany w łącznej kwocie 40.860,00 zł i stanowi koszt udostępnienia klasopracowni.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych 35 nauczycieli i 90 uczniów klas IV-VIII ze szczególnym uwzględnieniem 4 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 7 uczniów z SPE szkół podstawowych w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz doposażenie szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w zakresie kształcenia ogólnego.

W 2021 roku wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły 258.692,81 zł.

Projekt jest kontynuowany.

**Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”**

Realizacja projektu obejmuje lata 2020 – 2022.

Dzięki projektowi było możliwe utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Zawichoście.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2022 zaplanowano w kwocie 755.826,98 zł, z tego w 2020 roku wykonane wydatki wyniosły 117.158,39 zł, natomiast w 2021 roku wydatki projektu wyniosły 201.322,01 zł, na plan wynoszący 284.668,59 zł.

**Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin w gminie Zawichost”**

Zgodnie z zawartą umową realizacja projektu została przewidziana na lata 2020 – 2023.

Planowane nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 wynoszą 865.860,97 zł, z tego w 2020 roku wykonane wydatki wyniosły 326.769,31 zł, natomiast wykonanie wydatków na realizację projektu w 2021 roku wyniosło 202.250,27 zł, na plan

w kwocie 267.299,16 zł.

Projekt umożliwił utworzenie i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w miejscowości Chrapanów oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w świetlicach w Dziurowie i Podszynie.

**„Wspieramy rodziny w gminie Zawichost- trwałość projektu”**

Trwałość projektu realizowana była od 2019 do 2021 roku. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 214.194,18 zł wyniosły 207.011,95 zł.

Wydatki na trwałość projektu w 2021 roku wyniosły 90.625,77 zł, na plan wynoszący 97.808,00 zł.

**„Kluby seniora w gminie Zawichost- trwałość projektu”**

Trwałość projektu obowiązuje od 2020 do 2022 roku.

Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 558.485,23 zł, natomiast wydatkowano w kwocie łącznej 448.904,89 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 162.749,03 zł, natomiast w 2021 roku w kwocie 286.155,86 zł.

**„Klub seniora w Czyżowie Szlacheckim – trwałość projektu”**

Trwałość projektu obowiązuje od 2020 do 2022 roku. Na trwałość projektu zaplanowano łącznie 186.432,77 zł, natomiast łączne wydatki poniesiono w kwocie 104.444,88 zł.

W 2021 roku wydatki wyniosły 50.722,47 zł na plan wynoszący 65.710,36 zł.

**Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w zakresie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w latach 2021 – 2022**

Łączne nakłady finansowe planowano w kwocie 30.000,00 zł, z tego wydatki w 2021 roku planowane w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.084,45 zł.

Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów działania punktu konsultacyjno – informacyjnego, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu prowadzących obsługę punktu, zakup dwóch laptopów, telefonu, wydruk ulotek, zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz usługi pn.: *Spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy nt. PP „Czyste Powietrze”*.

W 2022 roku wydatki planowane na realizację zadania wynoszą 7.000,00 zł.

**„Przebudowa targowiska w Zawichoście” – trwałość projektu**

Trwałość projektu obowiązuje od 2019 do 2023 roku. W każdym z tych lat kwota na pokrycie kosztów trwałości projektu planowana była i jest w wysokości 5.000,00 zł.

Dotychczas poniesione łączne nakłady finansowe wyniosły 3.762,95 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 2.017,47 zł, z czego na zakup energii wydatkowano kwotę 1.048,94 zł, natomiast na zakup usług remontowych: 968,53 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.149,68 zł na zakup energii.

W 2021 roku poniesiono wydatki 595,80 zł na zakup energii.

**Wydatki majątkowe:**

**Projekt pn.: „Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Zawichost”** realizowany w latach 2017 – 2022

Do końca 2021 roku wydatki na przedsięwzięcie wyniosły 1.712.469,43 zł.

W 2017 roku zakupiono działkę - teren pod budowę studni, zapłacono za opracowanie projektu robót geologicznych oraz za wykonane roboty budowlane związane z odwiertem studni na kwotę 111.298,60 zł.

W 2018 roku wydatki w kwocie 4.305,00 zł poniesiono za opracowanie dokumentacji hydrologicznej oraz wydatki w kwocie 5.690,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu na ulicy Opatowskiej w Zawichoście.

W 2019 roku zakupiono działki pod budowę stacji ujęcia wody w Dziurowie. Wydatki z tego tytułu wyniosły 31.334,12 zł.

W 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 108.240,00 zł.

W 2021 roku zapłacono za roboty budowlane i inne wydatki I etapu inwestycji w kwocie 1.451.601,71 zł.

W ramach I etapu wybudowano ujęcie wody w Dziurowie.

Z powodu braku przyłącza do sieci energetycznej nie nastąpił rozruch technologiczny.

Ponadto, konieczna jest jeszcze wymiana pompy głębinowej na pompę o większych parametrach.

W związku z powyższym zakończenie I etapu inwestycji przewiduje w 2022 roku.

W 2022 roku jest też realizowany II etap projektu.

W ramach II etapu projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

- 1) budowa sieci wodociągowej między Podszynem i Chrapanowem,
- 2) budowa sieci wodociągowej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście,
- 3) budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Polnej w Zawichoście.

Przedsięwzięcie jest realizowane z udziałem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

**Pomoc finansowa dla Powiatu Sandomierskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań: 1. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą gminną w miejscowości Dziurów. 2. Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0743T Stodoły - Zawichost z drogą powiatową nr 0747T Czyżów Plebański Dziurów w miejscowości Dziurów**

Realizacja zadania planowana była w latach 2021 – 2022.

Łączne nakłady finansowe wyniosły 75.000,00 zł, z tego w roku 2021 wydatki planowano w kwocie 3.750,00 zł, natomiast w 2022 roku w kwocie 71.250,00 zł.

Nie poniesiono wydatków na pomoc finansową, ponieważ Powiat zrezygnował z realizacji zadań.

**Budowa i modernizacja gminnej infrastruktury drogowej w Czyżowie Szlacheckim (2021-2022)**

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczonych na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Gmina otrzymała na ten cel kwotę 500.000,00 zł i w takiej wysokości są planowane łączne nakłady finansowe na zadanie.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 8.800,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych przebudowy i remontu dróg, w tym w kwocie 4.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej nr 401048T Czyżów – Duży Las, działka o nr ewid. 601, w tym w kwocie 3.900,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej o nr ewidencyjnym 569 w Czyżowie Szlacheckim.

Zgodnie z zawartą w 2021 roku umową trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej nr 401006T Czyżów – Linów, działka o nr ewidencyjnym 562 w Czyżowie Szlacheckim.

Wydatki z tego tytułu w kwocie 16.000,00 zł zostaną poniesione w 2022 roku.

Wydatki przewidziane na kontynuowanie przedsięwzięcia w 2022 roku wynoszą 491.200,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Górki w Zawichoście wraz z budową odwodnienia oraz remontem wąwozów przyległych**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.500,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w Zawichoście (działki o nr ewid. 770, 752)**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 15.000,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej w miejscowości Piotrowice (działka o nr ewid. 334/3)**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.000,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Nr 401042T Podszyn - Pawłów (działka o nr ewid.5)**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.000,00 zł.

**Przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście”, realizowane w latach 2016 – 2021**

Przedsięwzięcie jest realizowane od 2016 roku. Do końca okresu sprawozdawczego wydatki poniesione na inwestycję wyniosły 456.387,53 zł.

Poniesione za ubiegły rok wydatki na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Zawichoście wyniosły 100.789,66 zł.

W latach 2016 – 2019 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie renowacji dachu, izolacji przeciwwilgociowej oraz konstrukcji szybu windowego.

W 2021 roku poniesiono wydatki z tytułu robót budowlanych wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego, które objęły wykonanie podliczników do rozliczenia instalacji elektrycznej na piętrze, ułożono płytki gresowe w wybranych pomieszczeniach oraz dokonano demontażu pionów kanalizacji sanitarnej i obudowania pionów kanalizacji sanitarnej.

Ponadto, zapłacono za dostawę i montaż grzejników, za opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej warunków ochrony przeciwpożarowej dla przebudowy i rozbudowy budynku ośrodka zdrowia, za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej centralnego ogrzewania.

Przebudowa budynku ośrodka zdrowia jest kontynuowana.

**Projekt Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Zawichost (2020-2024)**

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. nakłady finansowe na przedsięwzięcie obejmowały pokrycie wkładu własnego do wnioskowanego dofinansowania zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2024 wynosiły 990.521,00 zł, z tego limit wydatków 2022 roku wynosił 103.899,00 zł, limit wydatków 2023 wynosił 478.422,00 zł, limit wydatków 2024 wynosił: 391.472,00 zł, limit zobowiązań: 973.793,00 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 16.728,00 zł za wykonanie audytu budynków w ramach zadania: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym w Gminie Zawichost”.

W 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na kwotę 99.680,00 zł, z terminem zakończenia w 2022 roku, w którym to nastąpią z tego tytułu wydatki po zrealizowaniu zobowiązania wynikającego z umowy.

W kolejnych latach planuje się zrealizować przedsięwzięcie w ramach programu „Polski Ład” oraz przy udziale dofinansowania z budżetu UE w ramach RPOWŚ.

**Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: Przebudowa i wyposażenie budynku świetlicy na cele społeczno - kulturalne dla mieszkańców miejscowości Wyspa**

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 zaplanowano w kwocie 697.993,00 zł, z tego limit wydatków 2021 roku wynosił 5.500,00 zł, limit wydatków 2022 roku: 99.100,00 zł, limit wydatków 2023 roku: 593.393,00 zł.

Planowane w 2021 roku wydatki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie zostały wykonane.

Przedsięwzięcie będzie realizowane.

**Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście**

Zadanie jest realizowane w latach 2021 – 2022.

Zgodnie z umową zawartą z Dostawcą samochodu, zakup zostanie zrealizowany w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe oraz wydatki 2022 roku wynoszą po 147.945,00 zł.

Zakup samochodu zostanie sfinansowany w kwocie 80.000,00 zł środkami z PFRON, natomiast w kwocie 67.945,00 zł, stanowiącej wkład własny, środkami pochodzącymi z nagrody w konkursie pn.: „Najbardziej Odporna Gmina”.

**Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Dom Dziennego Pobytu w Zawichoście”**

Realizacja projektu obejmuje lata 2020 – 2022.

Wydatki majątkowe w kwocie 168.893,02 zł poniesione zostały w całości w 2020 roku.

Wydatki poniesiono na adaptację pomieszczeń budynku Urzędu Miasta i Gminy Zawichost na potrzeby utworzenia placówki pn.: Dzienny Dom Pomocy w Zawichoście.

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ciągu drogi DW 777 w miejscowości Zawichost**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.100,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy odcinka sieci wodociągowej na odcinku Zawichost-Trójca**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 19.680,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej na ulicy Plażowej w Zawichoście**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.760,00 zł.

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej na ulicy Opatowskiej w Zawichoście**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 86.000,00 zł.

**Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Plażowej w Zawichoście**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2020 – 2021.

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia, lecz w 2021 roku nie zostały poniesione.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 6.000,00 zł.

W 2022 roku zadanie będzie kontynuowane.

**Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czyżów Szlachecki przy drodze nr 401003T**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2020 – 2021 zostało zrealizowane.

Wydatki poniesione w latach 2020 – 2021 na jego realizację wyniosły 32.864,89 zł, z tego poniesione w 2020 roku wyniosły 6.000,00 zł, z tego poniesione w 2021 roku wyniosły 26.864,89 zł.

W 2020 roku zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, natomiast w 2021 roku za wykonanie robót budowlanych.

**Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pn.: „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie Gminy Bieliny i Zawichost” - okres realizacji: 2020 - 2021**

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. łączne nakłady finansowe ustalono w kwocie 663.057,00 zł z planowanym limitem wydatków w 2021 roku.

W 2021 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 10.800,00 zł za przeprowadzenie wizji lokalnych budynków, dotyczących potrzeb i możliwości technicznych w zakresie instalacji OZE.

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane, w związku z czym jest zaplanowane w budżecie 2022 roku oraz w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2036.

**Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn.: „Przebudowa i wyposażenie strażnicy OSP na cele społeczno – kulturalne mieszkańców miejscowości Zawichost”**

Projekt był realizowany w latach 2020 – 2021.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2021 zaplanowano w kwocie 761.930,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 750.501,34 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości 11.701,00 zł na pokrycie kosztów opracowania niezbędnych dokumentacji projektowych.

W 2021 roku zrealizowano zadanie w postaci przebudowania budynku strażnicy, zakupu wyposażenia obejmującego m.in. nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, projektor, ekran akustyczny, komputer i zakupu umeblowania oraz budowy placu przy budynku.

Ogółem wydatki wyniosły 747.800,34 zł, z czego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 203.229,00 zł, natomiast wkład własny 544.571,34 zł.

Wydatki stanowiące wkład własny w kosztach zadania w kwocie 500.000,00 zł sfinansowano, z pozyskanych na ten cel, środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Projekt pn.: „Odbudowa zabytkowej figury przydrożnej przy ulicy Sandomierskiej w Zawichoście” z okresem realizacji w latach 2017 – 2023**

W 2017 roku za opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy figury Gmina poniosła wydatki w wysokości 6.813,00 zł.

W 2018 roku w związku z kontynuowaniem przedsięwzięcia przygotowano teren, na którym ma być posadowiona figura. Wydatki z tytułu przygotowania nasypu pod budowę figury kosztowały 32.595,00 zł.

Od początku realizacji do dnia 31.12.2020 r. na odbudowę figury poniesiono wydatki w wysokości 39.408,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków na to przedsięwzięcie.

Według stanu na dzień 31.12.2021 r. wznowienie realizacji zadania zaplanowano na 2023 rok.

**Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą sportową w miejscowości Zawichost**

Przedsięwzięcie z okresem realizacji w latach 2021 – 2022 zostanie sfinansowane w 2022 roku.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 70.000,00 zł.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są:

Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2021 wg źródeł”.

Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2021 wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.

Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2021 roku.”.

Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2021 r.”.

Wykaz nr 8: „Przychody i rozchody budżetu za 2021 r.”.

Wykaz nr 9: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.”.

Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.”.

Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.”.

Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych za 2021 r.”.

Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki

**budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2021r.”.**

Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2021 roku”.

Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2021 roku”.

Wykaz nr 16: „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2021 roku”.

Wykaz nr 17: „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku”.

BURMISTRZ

*Kondziotka*  
mgr Katarzyna Kondziotka

